

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## ERNEST BOREL HOLDINGS LIMITED

### 依波路控股有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1856)

### 於2017年5月26日舉行之股東週年大會 投票表決結果、更換董事

茲提述依波路控股有限公司(「本公司」)日期為2017年4月25日之通函(「通函」)及日期為2017年4月25日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除本公告另行界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，所提呈之所有決議案於今日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

### 股東週年大會投票結果

於股東週年大會提呈決議案之投票表決結果詳列如下：

| 普通決議案 |  | 票數(%)                 |                        |
|-------|--|-----------------------|------------------------|
|       |  | 贊成                    | 反對                     |
| 1.    | 省覽、考慮及採納截至2016年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)報告及本公司獨立核數師(「獨立核數師」)報告。 | 106,741,030<br>(100%) | 0<br>(0%)              |
| 2.    | 重選薛由釗先生為執行董事。  | 106,741,030<br>(100%) | 0<br>(0%)              |
| 3.    | 重選熊威先生為執行董事。   | 106,741,030<br>(100%) | 0<br>(0%)              |
| 4.    | 重選劉麗冰女士為執行董事。  | 6,030<br>(0.01%)      | 106,735,000<br>(99.9%) |

| 普通決議案 |   | 票數(%)                   |                  |
|-------|---|-------------------------|------------------|
|       |   | 贊成                      | 反對               |
| 5.    | 重選樓柳青女士為非執行董事。                                    | 106,741,030<br>(100%)   | 0<br>(0%)        |
| 6.    | 重選盧志超先生為獨立非執行董事。                                  | 106,741,030<br>(100%)   | 0<br>(0%)        |
| 7.    | 重選蔡子傑先生為獨立非執行董事。                                  | 106,741,030<br>(100%)   | 0<br>(0%)        |
| 8.    | 重選杜振基先生為獨立非執行董事。                                  | 106,741,030<br>(100%)   | 0<br>(0%)        |
| 9.    | 授權董事會(「 <b>董事會</b> 」)釐定董事之薪酬。                     | 106,741,030<br>(100%)   | 0<br>(0%)        |
| 10.   | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為獨立核數師，任職至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。  | 106,741,030<br>(100%)   | 0<br>(0%)        |
| 11.   | 授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份(「 <b>股份</b> 」)。           | 106,740,030<br>(99.99%) | 1,000<br>(0.01%) |
| 12.   | 授予董事一般授權以購回股份。                                    | 106,741,030<br>(100%)   | 0<br>(0%)        |
| 13.   | 根據第11號決議案所授出的一般授權，加入將予購回股份總數以擴大根據第12號決議案所授出的一般授權。 | 106,740,030<br>(99.99%) | 1,000<br>(0.01%) |

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為347,437,000股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案之股份總數。概無限制任何股東僅可於股東週年大會上表決反對任何所提呈決議案。概無股份如上市規則第13.40條所載賦予持有人權利出席股東週年大會但不得投贊成票，亦概無股份持有人須根據上市規則放棄表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

## **更換董事**

根據本公司組織章程細則第84條(「**細則**」)，於股東週年大會結束後，劉麗冰女士於輪值退任後並未獲重選為本公司執行董事而退任董事職位。

承董事會命  
**依波路控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**薛由釗**

香港，2017年5月26日

於本公告日期，董事包括：

執行董事：                    薛由釗先生及熊威先生

非執行董事：                  陳君珀先生、潘迪先生及樓柳青女士

獨立非執行董事：            盧志超先生、蔡子傑先生及杜振基先生